

Návrh změny rozpočtu - (Charitní hospicová péče Pokojný přístav, 2024-SSL-015, Charita Opava)

Číslo položky	Název položky	Celková částka	Schválená částka	Schváleno (%)	Čerpání celkem	Celkem změna	Celkem změna (%)	Čerpání grant	Grant změna	Grant - změna (%)	Grant / celkem (%)	Komentář
1 Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)												
1,1	DDHM	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	20 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
1,2	Kancelářské potřeby	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
	Jiné - specifikujte (např. tiskopisy, čisticí prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)	450 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	450 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Materiál k opravě a údržbě nemovitostí aut, zařízení a vybavení, hygienické a čisticí prostředky, pracovní pomůcky a oděvy, odborná literatura a podíl na režijních nákladech. Ve všech položkách rozpočtu, kromě mezd a energií, je zakalkulována očekávaná inflace
1,4	jiné - neuznatelné	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	10%.
1,5	jiné - neuznatelné	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
	1 Kategorie celkem	480 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	480 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %	
2 Energie (SU - syntetický účet 502)												
2,1	Plyn	50 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	50 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Položka je navýšena o 20% na základě deklarací dodavatelů energií o zvýšení cen od 1. 1. 2024. Položka také obsahuje podíl režijních nákladů.
2,2	Elektrina	32 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	32 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Položka je navýšena o 20% na základě deklarací dodavatelů energií o zvýšení cen od 1. 1. 2024. Položka také obsahuje podíl režijních nákladů.
2,3	Vodné + stočné	15 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	15 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Položka je navýšena o 20% na základě deklarací dodavatele vody o zvýšení cen od 1. 1. 2024. Položka také obsahuje podíl režijních nákladů.
2,4	Vytápění	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
	2 Kategorie celkem	97 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	97 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %	
3 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (SU - syntetický účet 503)												
3,1	PHM - služební automobil	165 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	165 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Dojždění za klienty a podíl na režijních nákladech. Je zde zakalkulována očekávaná inflace..
	3 Kategorie celkem	165 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	165 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %	
4 Prodané zboží (SU - syntetický účet 504)												
4,1	specifikujte	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
	4 Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	
5 Opravy a udržování (SU - syntetický účet 511)												
5,1	Oprava nemovitostí, automobilů, vybavení a pomůcek	450 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	450 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	Běžné opravy automobilů, údržba a revize zařízení a vybavení, drobné opravy a údržba nemovitostí podle smlouvy o nájmu a podíl na režijních nákladech. Položka je navýšena o inflaci.
	5 Kategorie celkem	450 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	450 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %	
6 Cestovné (SU - syntetický účet 512)												
6,1	Cestovné zaměstnanců	5 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %	

6 Kategorie celkem	5 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %
7 Náklady na reprezentaci (SU - syntetický účet 513) NEUZNATELNÝ NÁKLAD										
7,1 Reprezentace	1 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
7 Kategorie celkem	1 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %
8 Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)										
8,1 DDNM	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
8,2 Poštovní poplatky, známky, telefonní služby, inzerce, propagace, vzdělávání, pronájem nebytových prostor)	150 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	150 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
8,2 jiné – neuznatelné - účetní audit, audit ISO, metodické vedení vyššího správního orgánu	30 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	30 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
8 Kategorie celkem	180 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	180 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %
9 Daně a poplatky (SU - syntetický účet 531, 532, 538) NEUZNATELNÝ NÁKLAD										
9,1 Daň silniční	5 400,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 400,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
9,2 Daň z nemovitosti	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
9,3 Ostatní daně a poplatky	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
9 Kategorie celkem	5 400,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 400,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %
10 Ostatní náklady (SU - syntetický účet 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549)										
10,1 Smluvní pokuty a úroky z prodlení – NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
10,2 Ostatní pokuty a penále – NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
10,3 Odpis nedobytné pohledávky – NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
10,4 Úroky – NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
10,5 Kursové ztráty – NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
10,6 Dary – NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
10,7 Manka a škody – NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
10,8 Jiné ostatní náklady – NEUZNATELNÝ NÁKLAD	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
10,9 Jiné ostatní náklady - zákonné a havarijní pojištění automobilů, služeb a majetku	65 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	65 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
10 Kategorie celkem	65 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	65 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %
11 Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky (SU - syntetický účet 551, 552, 553, 554, 556, 559) NEUZNATELNÝ NÁKLAD										
11,1 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	250 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	250 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
11,2 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
11,3 Prodané cenné papíry a vklady	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
11,4 Prodaný materiál	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

Nájemné bude v roce 2024 zvýšeno o inflaci na základě nájemní smlouvy. Dále položka obsahuje školení, náklady na pravidelnou pracovní lékařskou péči - povinnost ze zákona, tvorbu a tisk propagačních materiálů, spoje a podíl na režijních nákladech.

11,5	Tvorba zákonných rezerv	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
	Tvorba zákonných opravných										
11,6	položek	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
11	Kategorie celkem	250 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	250 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %

12 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - účetní jednotky dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (SU - syntetický účet 558)

12,1	DDHM	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
12,2	DDNM	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
12	Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

13 Změny stavu zásob vlastních (SU - syntetický účet 561, 562, 563, 564) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

Změna stavu nedokončené											
13,1	výroby	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
13,2	Změna stavu polotovarů	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
13,3	Změna stavu u výrobků	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
13,4	Změna stavu zvířat	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
13	Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

14 Aktivace (SU - syntetický účet 571, 572, 573, 574) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

14,1	Aktivace materiálu a zboží	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
	Aktivace vnitroorganizačních										
14,2	služeb	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
	Aktivace dlouhodobého										
14,3	nehmotného majetku	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
	Aktivace dlouhodobého										
14,4	hmotného majetku	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
14	Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

15 Poskytnuté příspěvky (SU - syntetický účet 581, 582) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

Poskytnuté příspěvky											
zúčtované mezi organizačními											
15,1	složkami	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
15,2	Poskytnuté členské příspěvky	5 500,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 500,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
15	Kategorie celkem	5 500,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	5 500,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %

16 Daň z příjmů (SU - syntetický účet 591, 595) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

16,1	Daň z příjmů	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
	Dodatečné odvody daně z										
16,2	příjmů	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
16	Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

17 Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521) – k žádosti také přiložte tabulku Personální zajištění projektu

17,1	hrubé mzdy ze závislé činnosti	4283 263,00 CZK	1200 000,00 CZK	28.02 %	4283 263,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1850 000,00 CZK	650 000,00 CZK	54.17 %	43.19 %
17,2	dohody o provedení práce	564 000,00 CZK	30 000,00 CZK	5.32 %	564 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	60 000,00 CZK	30 000,00 CZK	100.00 %	10.64 %
17,3	dohody o pracovní činnosti	45 000,00 CZK	5 000,00 CZK	11.11 %	45 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	5 000,00 CZK	100.00 %	22.22 %
17	Kategorie celkem	4892 263,00 CZK	1235 000,00 CZK	25.24 %	4892 263,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	1920 000,00 CZK	685 000,00 CZK	55.47 %	39.25 %

Navýšení mezd (50%) z důvodu zvýšení platových tarifů ve zdravotnictví, snaha udržet si stávající kvalifikovaný personál, aby nepřecházel do státní sféry. Je zde i promítnuté plánované zvýšení min.mzdy. a úpravy ostatních tarifů. Položka obsahuje podíl na režijních nákladech, Navýšení hodinové mzdy u lékařských pozic, zdravotních sester a psychologů.

Zástup za nemoc a dovolené 39.25 %

18 Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)

Odvody na soc. a zdrav.											
18,1	pojištění	1549 143,00 CZK	462 000,00 CZK	29.82 %	1549 143,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	580 000,00 CZK	118 000,00 CZK	25.54 %	37.44 %
18	Kategorie celkem	1549 143,00 CZK	462 000,00 CZK	29.82 %	1549 143,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	580 000,00 CZK	118 000,00 CZK	25.54 %	37.44 %

Zákonná povinnost a podíl na režijních nákladech.

19 Ostatní sociální pojištění (SU - syntetický účet 525) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

19,1 specifikujte	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
19 Kategorie celkem	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %

20 Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)

Zákonné pojištění odpovědnosti										Zákonná povinnost a podíl na režijních nákladech.
20,1 zaměstnavatele, atd.	17 990,00 CZK	3 000,00 CZK	16.68 %	17 990,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	7 000,00 CZK	233.33 %	55.59 %
20,2 Příspěvek na stravné	122 671,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	122 671,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
20 Kategorie celkem	140 661,00 CZK	3 000,00 CZK	2.13 %	140 661,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	10 000,00 CZK	7 000,00 CZK	233.33 %	7.11 %

21 Ostatní sociální náklady (SU - syntetický účet 528) NEUZNATELNÝ NÁKLAD

21,1 Jubilea, odchodné...	6 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	6 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0.00 %
21 Kategorie celkem	6 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	6 000,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	0,00 CZK	0,00 CZK	nan %	0.00 %

Souhrn

Rozpočet	Celkem	Schváleno	Schváleno (%)	Z celk. výdajů (%)	"celková - návrh"	"celková - změna"	"celková - změna (%)"	"grant - návrh"	"grant - změna"	"grant - změna (%)"	"podíl grantu po změně (%)"	Z celk. výdajů po změně (%)
Celkové výdaje	8291 967,00 CZK	1700 000,00 CZK	20.50 %		8291 967,00 CZK	0,00 CZK	0.00 %	2510 000,00 CZK	810 000,00 CZK	47.65 %		30.27 %